

Historical cost data

ISIN: DE000UG5G8H6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	59.5	59.5	0	0	0
23.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
30.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
23.09.2025	2.9	2.9	0	0	0
24.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
25.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
28.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
29.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
01.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
05.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
06.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
07.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
08.05.2025	42.7	42.7	0	0	0
09.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
12.05.2025	50	50	0	0	0
13.05.2025	44.1	44.1	0	0	0
14.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
15.05.2025	34	34	0	0	0
16.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
19.05.2025	39	39	0	0	0
20.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
21.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
22.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
23.05.2025	47.5	47.5	0	0	0
26.05.2025	49.4	49.4	0	0	0
27.05.2025	48.2	48.2	0	0	0
28.05.2025	59	59	0	0	0
29.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
30.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
02.06.2025	48	48	0	0	0
03.06.2025	49.6	49.6	0	0	0

04.06.2025	47.6	47.6	0	0	0
05.06.2025	48.8	48.8	0	0	0
06.06.2025	50	50	0	0	0
09.06.2025	49.5	49.5	0	0	0
10.06.2025	47.2	47.2	0	0	0
11.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
12.06.2025	43	43	0	0	0
13.06.2025	33.4	33.4	0	0	0
16.06.2025	33.3	33.3	0	0	0
17.06.2025	33.9	33.9	0	0	0
18.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
19.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
20.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
23.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
24.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
25.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
26.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
30.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
01.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
02.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
03.07.2025	22.7	22.7	0	0	0
04.07.2025	25	25	0	0	0
07.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
08.07.2025	27.4	27.4	0	0	0
09.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
10.07.2025	44.7	44.7	0	0	0
11.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
14.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
15.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
16.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
17.07.2025	34.3	34.3	0	0	0
18.07.2025	35	35	0	0	0
21.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
22.07.2025	31.7	31.7	0	0	0
23.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
24.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
25.07.2025	33.7	33.7	0	0	0
28.07.2025	32.3	32.3	0	0	0

29.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
30.07.2025	22.9	22.9	0	0	0
31.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
01.08.2025	23	23	0	0	0
04.08.2025	21.6	21.6	0	0	0
05.08.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.08.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.08.2025	19.3	19.3	0	0	0
08.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
11.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
12.08.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.08.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.08.2025	19.2	19.2	0	0	0
15.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
18.08.2025	21.1	21.1	0	0	0
19.08.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.08.2025	22.5	22.5	0	0	0
21.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
22.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
25.08.2025	19.9	19.9	0	0	0
26.08.2025	17	17	0	0	0
27.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
01.09.2025	9	9	0	0	0
02.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
03.09.2025	7.8	7.8	0	0	0
04.09.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
08.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
09.09.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.09.2025	8	8	0	0	0
11.09.2025	6.7	6.7	0	0	0
12.09.2025	5.5	5.5	0	0	0
15.09.2025	7.1	7.1	0	0	0
16.09.2025	4.7	4.7	0	0	0
17.09.2025	3.2	3.2	0	0	0
18.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
19.09.2025	2.9	2.9	0	0	0

22.09.2025	4.9	4.9	0	0	0
------------	-----	-----	---	---	---

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany